21. 12. 2015

Dodávateľ :
ST - Trade s.r.o.

Priemyselná 10
91838 Trnava

IČO: **44883471** DIČ: **2022859080**
IČ DPH: **SK2022859080**
Okresný súd Trnava, oddiel: sro vložka č. 24117/T

Banka : Tatra banka
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :
OBECNY URAD-SUROVCE
NOVA 5
919 25 SUROVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **313068** DIČ: **2021175717**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 1020150556
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBECNY URAD-SUROVCE
NOVA 5
919 25 SUROVCE

OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE
Dátum: 21. 12. 2015
Podacie číslo: M/6/2015
Číslo spisu: Fa 3-10
Prílohy/listy: 1
Vybavuje: KJ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.12.2015	18.12.2015	**01.01.2016**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628216308/1100**
IBAN : **SK20 1100 0000 0026 2821 6308**
Suma k úhrade : **190,78**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020150556		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celkova cena
2	1076	rych.prieh.str./PVC A4 T	40,00	ks	0,13	0,16	20	5,28	1,06	6,34
3	9082	tacka papierova/100ks č.4	5,00	ks	1,75	2,10	20	8,75	1,75	10,50
4	3405	pop.zvyraz.neonovy-PROFICE	6,00	ks	0,35	0,42	20	2,10	0,42	2,52
5	914	blok prilep.51x38,50x40/3ks-zlty	2,00	ks	0,33	0,40	20	0,67	0,13	0,80
6	18954	gumicky farebne/50g-farebne	1,00	ks	0,56	0,67	20	0,56	0,11	0,67
7	2180	pero gul.SCHEMAT	2,00	ks	0,40	0,48	20	0,80	0,16	0,96
8	9830	pohar 200ml/100ks	1,00	ks	1,08	1,30	20	1,08	0,22	1,30
9	4506	san.mram.A4-paka/5cm	12,00	ks	0,89	1,07	20	10,70	2,14	12,85
10	5063	p.kop.ASTRO,VARI COPY,BASIC A4	50,00	ks	2,21	2,65	20	110,40	22,08	132,48
11	4136	obal EURO A4/U-100ks klasicke	3,00	bal	1,42	1,71	20	4,26	0,85	5,12
12	7178	lepidlo tyc.GLUE STICK/s 15g	6,00	ks	0,20	0,24	20	1,19	0,24	1,43
13	7705	spagat lanovy/50g	1,00	ks	0,42	0,50	20	0,42	0,08	0,50
14	7718	spagat lykovy/100g	1,00	ks	0,67	0,80	20	0,67	0,13	0,80
15	3538	popisovac 2637/1ks "M"	5,00	ks	0,33	0,40	20	1,65	0,33	1,98
16	7187	oprav.mys/jednorazova	3,00	ks	0,66	0,79	20	1,98	0,40	2,38
17	18102	pap.Color Copy A4 135g biely,m.les.	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00
18	524	zosit 524	5,00	ks	0,13	0,16	20	0,67	0,13	0,80
19	18715	struhadlo DONAU -valec	1,00	ks	0,30	0,36	20	0,30	0,06	0,36

Základ pre DPH 20 % :	158,98
DPH 20 % :	31,80
Celková suma s DPH	**190,78**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**190,78**

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy.Faktúra slúži aj ako dodací list.